

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITAS				Luis Costa Sociedade Individual De	
TAXA COND. ORDINARIA				2.720,72	
FUNDO DE RESERVA				MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
ACORDO				Jovelino Colodetti Epp - Ref.: Compra de ducha, assento sanitario, lac de canto, torneira	
TAXA EXTRA				784,20	
ALUGUEL TOTEM SAFRA				ALVARÁS/LICENÇAS	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Renovação de licenciamento	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				3.355,66	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 19/24	
MIDIA VINCULADA ELEVADORES				393,26	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de funcionamento de equipamentos	
327.254,89				1.475,64	
RECEITA DE MULTA/JUROS				PAISAGISMO E JARDINAGEM	
MULTA/JUROS				Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materias	
TOTAL RECEITAS				1.103,00	
330.095,92				DESPESAS DIVERSAS	
DESPESAS				Casa colodetti Ltda - Ref.: Compra de dosador de inox	
DESPESAS COM PESSOAL				199,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda - Ref.: Compra de açúcar, alcool, bateria, detergente, mouse	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				1.572,29	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				MATERIAL ELÉTRICO	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Rele sensor, Painelembutir	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/24				473,60	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra de luminaria slim fit led 36w	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 17708 - 01/24				369,20	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/24				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Sensor de presença 3 fios, Painelembutir quadrado 25w	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/24				Jane Ayres De Almeida - Ref.: Janeiro/2024	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS				5.000,00	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2024				23.505,46	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Reajuste 01/2024				DESPESAS FINANCEIRAS	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Mensalidade: 02/2024				TAXAS BANCÁRIAS	
77.455,62				Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviços	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				21,60	
ÁGUA E ESGOTO				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	
Cesan - Ref.: 01/2024				210,00	
ENERGIA ELÉTRICA				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Ref.: 01/2024				9,60	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				2,50	
EDP Escelsa - Ref.: Janeiro/2024				Santander Banespa - Ref.: Pix	
TELEFONE / INTERNET				4,82	
Claro - Ref.: Net fone 01/2024				Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
INTERNET				150,00	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713				3,85	
55.295,42				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				4,20	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Ref.: 01/2024				5,00	
SEGUROS				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Parcela 5/6				1,35	
1.304,82				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				375,30	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				5,00	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				1,35	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				5,00	
				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos vencidos	
				31,00	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				2,50	
				833,07	
				MANUTENÇÕES	
				PEQUENOS REPAROS	
				Colect Vitoria - Ref.: Compra de 3 roda carro america	
				64,00	
				ELÉTRICA	
				Wallace Gama Alves	
				2.000,00	
				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Fita Dupla Face, Roteador	
				332,16	
				Wallace Gama Alves - Ref.: Comandos elétricos em circuito, modernização da iluminação da garagem 3	
				2.050,00	
				AR CONDICIONADO	
				IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Serviço de manutenção de geradores e split da recepção	
				2.550,00	
				DIVERSAS	
				Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 01/24	
				6,03	
				CONSERVAÇÃO PREDIAL	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA		595,44	
		TAXA EXTRA		500,00	
		FUNDO DE RESERVA		35,73	
				Unidade(s): SL 1104	
				Meses em aberto: 11/23	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.razaovix.com.br	
				Identificador: 3635.121.2191	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/04/2024	1.131,17
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00050088-7	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

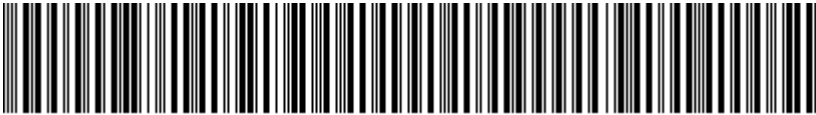
BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00050.088723 4 96770000113117
Local de pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Vencimento
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		06.788.256/0001-91	05/04/2024
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Agência / Código do Beneficiário
25/03/2024	SL 1104/136	DS	04900.00582242-6
Use do Banco	Carteira	Espécie	Nosso Número
	01	R\$	00050088-7
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(=) Valor do Documento
SR. CAIXA:			1.131,17
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,37 Conforme Convenção do Condomínio.			(-) Desconto/Abatimentos

			(-) Outras Deduções

			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor Cobrado

Pagador:		Código de Baixa	
Ative Engenharia Ltda	CNPJ:39.407.978/0001-08	Petro Tower	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451	Enseada do Suá	Unidade: SL 1104	
29050-420	Vitória/ES		
Sacador/Avalista			

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rolo ant gota, rolo	597,75	CONTRATOS	32.018,65	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, massa plastica, spray color	540,00			
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rekovia demark 699 amarela	1.023,50	CONTRATOS		
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso preto 18lt	376,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Servicos - ISS - 01/24	34,27	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tintas	584,85	Direct Gerenciamento de Residuos e Rec. - ISS - 01/24	57,89	
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção, parafuso, talhadeira, luva, etc	932,10	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 0588 - 01/24	78,88	
MundialOnline construcao - Ref.: Compra material de construcao, bacia caixa acoplada, eletroudo	506,90	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/24	104,80	
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção	375,30	CDL Vitória - Ref.: Mensalidade	221,00	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr cinza 18lt	752,00	Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Servicos - Ref.: Prestação de serviço de tratamento da água	715,73	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tinta, base impem	1.231,52	Direct Gerenciamento de Residuos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos	995,31	
MundialOnline construcao - Ref.: Compra material de construção, compra de supergraut quartzolit	113,80	Warions Computers Sistem - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores	1.770,00	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	667,60	Tk elevadores brasil ltda - 5952	395,25	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr rolo la monarca fita crepe	427,60	Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2024	8.104,75	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr, trincha, rolo la anti gota	987,20	IG Pinto Servicos Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva/corretiva 01/2024	4.320,00	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso, rolo la pele, garfo galola	453,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: Mensalidade 02/2024	2.070,01	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso chumbo 18lt	376,00		18.867,89	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	412,50	TOTAL DESPESAS	207.976,11	
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de piso acr	550,00			
MundialOnline construcao - Ref.: Compra material de construção - 03/24	434,80			
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Acr cinza, acr preto e acr branco - 03/24	814,34			
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de fita crepe tapefix - 03/24	318,00			



BOLETO DE COBRANÇA

Petro Tower

Ative Engenharia Ltda

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451

29050-420Vitória ES

Correio: N

Enseada do Suá

Unidade: SL 1104

Venc: 05/04/2024

REMETENTE:

Condomínio do Edifício Petro Tower

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45

29050335Vitória ES

Enseada do Suá

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE

☐ RECUSADO

☐ DESCONHECIDO

☐ AUSENTE

☐ NÃO PROCURADO

☐ FALECIDO

☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ DESCONHECIDO

☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: